



PETROLIMEX

CTCP-TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3553.3325 – 028.3553.1761

Fax: 028.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 30/3/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/02/2019 được quyền tham dự Đại hội. Nếu không thể đến dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu).
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch 2019;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018;
 - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
 - Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ V;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận **đến trước 16h00 ngày 27/3/2019**. Liên hệ ông Nguyễn Thành Trung-Trưởng phòng Nhân sự Hành chính (028.3553.1761 - 0918.287.048) hoặc Fax: 028.3553.3029.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, ...) sẽ được đăng tải trên Website Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải từ website Công ty theo địa chỉ: www.pms.petrolimex.com.vn
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



Đoàn Đắc Học



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HĐQT và BKS từ nhiệm:

1. HĐQT: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 12/03/2019. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 đồng ý miễn nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng thôi tham gia HĐQT.
2. BKS: Ông Lê Huy Hiệp- TBKS xin từ nhiệm TBKS, thành viên BKS từ ngày 12/3/2019. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 đồng ý miễn nhiệm Ông Lê Huy Hiệp thôi tham gia BKS.

Nếu được ĐHĐCĐ thường niên 2019 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 01 người, BKS thiếu 01 người. Đề kiến toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS như sau:

II. Bầu bổ sung HĐQT:

1. **Số lượng: 01 người.**
2. **Tiêu chuẩn ứng cử:**

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. Bầu bổ sung BKS.

1. Số lượng: 01 người
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;
- ✓ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- ✓ Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu tại trang web www.pms.petrolimex.com.vn bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2019 (căn cứ theo dấu Bưu điện).

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CTCP-TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028.35 533 325 – 028.35 531 761 - Fax: 028 35 533 029

Website : <http://pms.petrolimex.com.vn>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2019

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
Nhận ủy quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMT/CCCD	CHỨC VỤ
1	Đoàn Đắc Học	023 697 204	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
2	Trịnh Bá Bộ	023 186 863	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Quang Kiên	011 339 317	Ủy viên HĐQT
4	Hồ Trí Lượng	04 506 9000 036	Ủy viên HĐQT

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu theo danh sách trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Đoàn Đắc Học



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: Mã CĐ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Giấy CMND/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đăng ký:(cổ phần). Trong đó:

Pháp nhân:.....(cổ phần); Thẻ nhân:.....(cổ phần);

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS), tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PMS năm 2019 như sau:

2. Trực tiếp tham dự:

....., ngày tháng 3 năm 2019

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Mã CĐ (nếu có):

Giấy CMND/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tại phần 1).

....., ngày tháng 3 năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

• Ghi chú:

- Nếu cổ đông **trực tiếp tham dự** đại hội: Đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong **phần 1** và ký xác nhận và **phần 2** (không ký vào phần 3).
- Nếu **cổ đông là tổ chức**: Thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

Đề nghị Quý vị cổ đông Fax trước Giấy đăng ký này về Văn phòng Công ty theo số: (028).3553.3029 hoặc gửi e-mail đến địa chỉ: trungnt.pms@petrolimex.com.vn để xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 27/3/2019. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo **Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu** và **Giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định nêu trên)** để làm thủ tục đăng ký đại biểu.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai

Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN
I	Khai mạc :
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế biểu quyết
II	Nội dung :
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
	Nghỉ giải lao
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT/BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS - Đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS - Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua - Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
10	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
11	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
III	Bế mạc



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

- 1.1 Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (“cổ đông”) được quyền biểu quyết các vấn đề của nội dung Đại hội.
- 1.2 Phiếu biểu quyết được đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

Điều 2: Phương thức biểu quyết

- 2.1 Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- 2.2 Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.
- 2.4 Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, ý kiến khác được Chủ tọa đoàn công bố ngay trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 3: Phạm vi biểu quyết

Quy chế này chỉ các nguyên tắc biểu quyết thông qua những vấn đề nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm có:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

Điều 4: Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết.

Phiếu biểu quyết có các loại như sau:

- Loại màu hồng: 10.000 điểm trở lên.
- Loại màu vàng: Từ 1.000 điểm đến dưới 10.000 điểm.
- Loại màu xanh: Dưới 1.000 điểm.

Trong đó 01 điểm tương đương 01 cổ phiếu (Mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu)

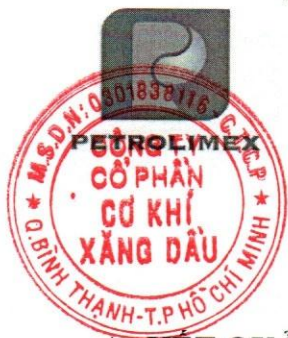
Điều 5: Kết quả biểu quyết

Quyết định biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết.

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẶC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi do nhà máy tại Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định, CHXD tại 446 NTL đi vào hoạt động từ đầu tháng 2 với sản lượng bán ra liên tục tăng trưởng.

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Giá nguyên liệu tăng cao, chi phí tài chính tăng cao,...

Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được như sau

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: (Theo phụ biểu đính kèm)

Năm 2018 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 901 tỷ vượt 1% kế hoạch, lợi nhuận đạt 14,8 tỷ đồng bằng 64% kế hoạch năm, **dự kiến chia cổ tức 15%**. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch do giá thép trong năm tăng bình quân 12% so với giá mua bình quân năm 2017, trong khi giá bán tăng được không tương ứng (bình quân 5 - 9%) thời gian tăng từ tháng 5/2018.

a. Kinh doanh các sản phẩm Phuy, Thùng:

Phuy các loại: Sản lượng đạt 469.223 cái đạt 99% so với kế hoạch và tăng 3,4% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 216,4 tỷ đồng đạt 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,3 tỷ bằng 28% kế hoạch.

Trong năm 2018 Công ty duy trì được các khách hàng truyền thống, phát triển thêm 1 số khách hàng mới với sản lượng tốt, tăng sản lượng ở 1 số khách hàng lấy 02 nhà cung cấp...Kết quả trong năm 2018 công ty tiếp tục dẫn đầu thị trường chiếm khoảng 45 - 48% thị phần, sản lượng tăng ở hầu hết các ngành hàng, riêng chỉ Phuy



mật Ong giảm, nguyên nhân do giá mật ong tiếp tục thấp nên khách hàng sử dụng Phuy phục hồi (chỉ sử dụng Phuy mới khi nhà nhập khẩu yêu cầu).

Thùng 18/20L: Năm 2018 sản lượng thùng 18/20L đạt 877.879 cái bằng 89% so với kế hoạch, doanh thu đạt 51,8 tỷ đồng bằng 88% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,03 tỷ bằng 30% so với kế hoạch. Sản lượng năm 2018 không đạt kế hoạch nguyên nhân do Công ty không trúng thầu khách hàng 1 khách hàng có sản lượng lớn trong 6 tháng cuối năm.

b. Kinh doanh các sản phẩm xưởng Cơ khí ô tô:

Năm 2018 kinh doanh sản phẩm xưởng cơ khí ô tô tiếp tục gặp khó khăn, nhu cầu thị trường giảm, cuối quý 4 dây chuyền sản xuất bồn kim loại bắt đầu đi vào hoạt động.

Kết quả doanh thu đạt 61,7 tỷ đồng bằng 37% kế hoạch, lợi nhuận đạt 525 triệu đồng đạt 75% kế hoạch.

c. Kinh doanh dịch vụ: Năm 2018 doanh thu đạt 564,9 tỷ vượt 27% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 5,9 tỷ vượt 5% so với kế hoạch. Trong đó:

+ Kinh doanh xăng dầu:

Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ năm 2018 là 33.595 m³, đạt 104% kế hoạch. Trong đó bán lẻ đạt 11.500m³ (chiếm tỷ trọng 34%), bán qua đại lý đạt 22.100 m³ (chiếm tỷ trọng 66%). Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu đạt 4,2 tỷ đồng bằng 84% so với kế hoạch năm.

+ Kinh doanh thiết bị và nhận diện thương hiệu và khác: Doanh thu đạt 12,7 tỷ đồng đạt 85% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,68 tỷ đồng (trong đó thu nhập khác chiếm 50%) vượt 179% so với kế hoạch năm.

d. Lĩnh vực tài chính:

Năm 2018 lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty P.M.G đạt 13.514.000.000 đồng, lợi nhuận Công ty PMS được phân phối là: 4.732.000.000đồng, đạt 94,6% kế hoạch đại hội cổ đông giao cho Công ty PMS

2. Lao động tiền lương:

- Lương bình quân năm 2018: **9.500.000 đồng/người/tháng** bằng 95% so lương bình quân kế hoạch năm 2018.
- Lao động bình quân năm 2018 toàn công ty là 220 người giảm so với KH 20 người.

3. Công tác đầu tư:

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai (PMS ĐN)

- + Đầu tư mới MMTB: Thực hiện 3,057 tỷ đồng đạt 96% so với kế hoạch
- + Sửa chữa MMTB và VP nhà xưởng để duy trì sản xuất: Tổng kinh phí 6,651 tỷ đồng đạt 91,68% so với kế hoạch
- + Trang bị hệ thống điện khí nén (dây chuyền SX Bồn kim loại) và sửa chữa văn phòng: Thực hiện 969,8 triệu đồng đạt 97% kế hoạch

- Công ty CP khí Xăng dầu (PMS):
- + Chi phí đầu tư NDTH, trang trí, sửa chữa CHXD và đại lý: 3,44 tỷ đồng
- + Chi phí đầu tư dây chuyền SX Bồn kim loại và MMTB XB: 15,3 tỷ đồng

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC





Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với triển vọng kém lạc quan, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến 3,5% thấp hơn năm 2018 là 0,2%. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội cũng như thách thức với chúng ta.

Trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo 6,6 - 6,8%. Năm 2019 Công ty đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Trước tình hình trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH (Chi tiết đính kèm)

Tổng doanh thu năm 2019: 1.020 tỷ đồng tăng 13% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận 16 tỷ đồng tăng 8% so với thực hiện 2018. Trong đó:

1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng 18/20L

- Năm 2019 Công ty PMS xây dựng kế hoạch sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20L như sau:
- + **Thùng Phuy:** Sản lượng 450.000 Phuy bằng 96%, doanh thu 208,5 tỷ đồng bằng 96% so với doanh thu 2018, lợi nhuận 5 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2018.

Dự kiến trong năm 2019 một số khách hàng đang sử dụng 1 nhà cung cấp chuyển qua sử dụng 02 nhà cung cấp (do chính sách an toàn của khách hàng) nên sản lượng Công ty sẽ giảm. Để bù đắp lại sản lượng bị chia sẻ, phòng kinh doanh phải nỗ lực rất lớn trong việc tiếp thị để giành lại thị phần và phát triển khách hàng mới để đáp ứng tăng sản lượng theo kế hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức rất lớn đối với phòng kinh doanh.

- + **Thùng 18/20L:** Sản lượng 960.000 thùng tăng 9% so với thực hiện 2018, doanh thu: 57,3 tỷ đồng tăng 11% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận dự kiến 2 tỷ đồng tăng 93% so với thực hiện 2018.

Hiện nay thị phần thùng 18/20L dựng sơn Công ty PMS chiếm hơn 50%, hầu hết các hãng sơn lớn Công ty PMS đều cung cấp. Năm 2019 Công ty sẽ triển khai các giải pháp để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng, giá thành,

2. Sản phẩm Cơ khí ô tô

Dự kiến năm doanh thu năm 2019 là 150 tỷ đồng tăng 143% so với thực năm 2018, lợi nhuận 1 tỷ đồng tăng 90% so với thực hiện năm 2018. Sau khi dây chuyền sản xuất Bồn kim loại đã đi vào hoạt động ổn định cuối năm 2018, năm 2019 Công ty tăng cường công tác PR, tiếp thị sản phẩm Bồn nhôm và bồn kim loại khác ra thị trường.

3. **Kinh doanh dịch vụ:** Tổng Lợi nhuận KH 2019 là 6 tỷ đồng, bằng với mức thực hiện 2018.

a. **Kinh doanh xăng dầu**

Cuối năm 2018 Công ty phải trả 1 CHXD – Bạch Đằng với sản lượng tốt, tuy nhiên hiện nay CHXD tại 446 có sản lượng cao có thể bù đắp lại phần sản lượng bị mất đi. Năm 2019 Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thêm các đại lý, tìm thuê thêm CHXD. Đây là mánh mông lại lợi nhuận rất tốt cho Công ty.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2019: Sản lượng là 36.000 m³ tăng 7% so với thực hiện năm 2018, doanh thu 587 tỷ đồng tăng 6% so với doanh thu năm 2018, lợi nhuận 5,5 tỷ đồng tăng 31% so với lợi nhuận 2018.

4. **Kinh doanh dịch vụ khác:** Kế hoạch 2019 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 15 tỷ tăng 18% so với thực hiện 2018, lợi nhuận 500 triệu đồng tương đương với lợi nhuận của lĩnh vực thi công NDTH và XDCB năm 2018.

5. **Đầu tư tài chính :** Dự kiến kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2019 là 2 tỷ đồng bằng 43% so với thực hiện năm 2018. Nguyên nhân do Thị trường tiêu thụ vỏ bình gas giảm 50% so với thực hiện năm 2018. Đây là yếu tố khách quan xuất phát từ cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh gas của nhà nước (Quy định số lượng vỏ bình gas tối thiểu cho các Công ty Kinh doanh gas dân dụng và tất cả các Công ty này đã đạt đủ số lượng vỏ theo quy định trong năm 2018). Mặt khác Một số Công ty gas tự mở nhà máy sản xuất vỏ bình nên không còn tiếp tục ký hợp đồng mua vỏ bình của Công ty PMG, đồng thời chính những Công ty này quay lại cạnh tranh với công ty PMG.

III. **KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG**

1. **KH lao động:** Dự kiến số lao động bình quân năm 2019 là **220 người** bằng với lao động bình quân năm 2018.

2. **Tiền lương:** Căn cứ mức lương năm 2018 thực hiện, căn cứ vào nhà nước áp dụng mức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019, căn cứ vào kế hoạch tăng sản lượng năm 2019, Công ty xây dựng quỹ lương năm 2019 trên cơ sở mức lương của người lao động năm 2018 tăng 5% và bằng với mức lương kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2019:

$$= 220 \text{ người} \times 10.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 26.400.000.000 \text{ đồng}$$

(Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)

IV. **KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:**

Kế hoạch năm 2019 duy trì ổn định sản xuất, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **10,01 tỷ đồng** :

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 3,72 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 3,3 tỷ đồng (máy hàn thân thùng 18L, máy đập 50 tấn, máy sấy khô nén khí,.....)
- + Chi phí đầu tư trang bị NDTH cho các CHXD, Đại lý và Chi phí bảo quản tại Công ty PMS: 2,33 tỷ đồng
- + Chi phí chứng chỉ UN, công bố hợp quy, đánh giá lại ISO,....: 0,66 tỷ đồng

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tiếp thị, kinh doanh

- Tăng cường chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển
- Tăng cường tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô
- Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh.

2. Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và phát huy hiệu quả đồng vốn

- Nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý
- Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty. các quy định quản lý của Nhà nước và cấp trên.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tích cực đơn đốc thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, thực hiện đảm bảo công nợ (đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn)

3. Đầu tư, ổn định sản xuất.

- Bảo trì, đầu tư máy móc thay thế ổn định sản xuất các sản phẩm (thùng Phuy, thùng 18/20L, Cơ khí ô tô) tại Đồng Nai; tổ chức quản lý Nhà máy mới hoạt động hiệu quả.

4. Công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương:

- Tổ chức quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty. Nghiên cứu cải tiến chính sách lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty.



GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

330

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành thông qua những nghị quyết cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Tình hình kinh tế năm 2018 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định. Ngoài các yếu tố thuận lợi, năm 2018 Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi như: Giá nguyên liệu, chi phí tài chính tăng cao, Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện kế hoạch SXKD 2018 được ĐHĐCĐ giao như sau:

Doanh thu: 901 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế được phân phối: Đạt 14,8 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2018:

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất Bồn kim loại: Hoàn thành nhập khẩu, lắp đặt và sản xuất ổn định từ tháng 12/2018

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Hoàn thiện CHXD và đi vào hoạt động từ đầu tháng 02/2018. Phần đất còn lại Công ty tiếp tục nghiên cứu. lựa chọn phương án đầu tư. HĐQT chịu trách nhiệm giám sát và phê duyệt phương án triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 10,7 tỷ đồng.

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 18,7 tỷ đồng (đầu tư mới dây chuyền SX Bồn kim loại, sửa chữa và trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).

c. Công tác khác:

Trong năm 2018, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2018 đạt 9.500.000 đồng/người/tháng bằng 95% so với kế hoạch, bằng mức lương bình quân năm 2017.



2. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định đối với hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ký ban hành 9 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với triển vọng kém lạc quan, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến 3,5% thấp hơn năm 2018 là 0,2%. Trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo 6,6 - 6,8%. Năm 2019 Công ty tập trung đi vào ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch SXKD năm 2019:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2019; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 1020 tỷ đồng, tăng 13% năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng, tăng 8% năm 2018
- Tổng giá trị đầu tư: 10,01 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

Các biện pháp tổ chức thực hiện chủ yếu như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Ổn định sản xuất và tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
 - + *Đất 446 NTL:* Triển khai phương án đầu tư khai thác phần đất còn lại.
 - + Đầu tư mới MMTB; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật:* Tập trung định mức kinh tế kỹ thuật lại các sản phẩm tại Xưởng Cơ khí Ôtô. Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng. Đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.
- *Công tác cán bộ, lao động tiền lương:* Tổ chức công tác quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty. Làm tốt

công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty. Nghiên cứu cải tiến chính sách tiền lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty

- *Công tác Thị trường:* Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới
- *Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:* Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty. Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý. Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường quản lý tài chính cũng như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.
- *Hoạt động liên doanh:* Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động để Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Với những định hướng trên, trong năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời sẽ chỉ đạo lĩnh vực các dự án đầu tư nhằm mang lại hiệu quả và tạo ra bước phát triển mới cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông,

**TM. HĐQT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẶC HỌC





(Về phân phối lợi nhuận 2018 và KH 2019)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2018

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Dvt: Đồng	
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	14.634.263.117
LN không phân phối được do để lại các quỹ khen thưởng và quỹ đầu tư phát triển của Công ty liên kết (theo nghị quyết HĐTV Công ty liên kết)	
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	1.335.219.243
Lợi nhuận sau thuế	13.299.043.874
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.477.491.775
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	900.000.000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	157.491.775
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420.000.000
- Chia cổ tức cho cổ đông 15% trên vốn điều lệ	10.802.658.000
- Quỹ Đầu tư phát triển	
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	438.894.099
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	580.000.000

2. QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Quỹ lương thực hiện 2018 là: 22.610.000.000 đồng, lao động bình quân 220 người, lương bình quân 8.564.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/03/2017 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 bình quân của mỗi người/01 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 01 người/01 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2017 là: 9.500.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 9.500.000 đồng/tháng x 96 tháng = 912.000.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2018

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Đoàn Đắc Học	CT HĐQT	1.00	12	160,000,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	128,000,000
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0.80	12	128,000,000
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0.70	12	112,000,000
5	Hồ Trí Lượng	UV HĐQT	0.70	12	112,000,000
6	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	112,000,000
7	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0.50	12	80,000,000
8	Nguyễn Duy Hải	TV BKS	0.50	9	60,000,000
9	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0.50	3	20,000,000
CỘNG				96	912,000,000

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 580.000.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 332.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 không tham gia điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 10.000.000 đồng/người x 12 x 220 người \approx 26.400.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Tổng quỹ tiền lương thù lao của Người quản lý (HĐQT, BKS, BDH) năm 2019 theo tổng mức phê duyệt của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại CV số 34/PGCC-HĐQT ngày 13-03-2019.
- Thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) để bổ sung vào quỹ lương cho Ban quản lý điều hành Công ty.
- Phân phối tiền lương, thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS và mức độ hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 giao.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẮC HỌC



(V/v chọn đơn vị kiểm toán)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019,

Căn cứ Mục d Khoản 2 Điều 15 (15.2.d) Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu thông qua ngày 27/03/2015 quy định về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập của Đại hội đồng Cổ đông.

Sau khi tiến hành khảo sát các Công ty Kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, Hội đồng Quản trị xét thấy 3 Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị có chức năng và uy tín trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

1. Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam (CPA)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

HĐQT sau khi trao đổi với Ông Trưởng Ban kiểm soát, thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẮC HỌC



PETROLIMEX

(V/v thực hiện HĐ với các đối tượng theo điều
162 Luật doanh nghiệp)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu;

Theo khoản 1 điều 162 của Luật Doanh nghiệp, và mục o khoản 2 điều 15 của Điều lệ Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu các hợp đồng ký với:

1. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Để thuận tiện trong việc ký kết và triển khai hợp đồng với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng với đối tượng nêu trên với hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẮC HỌC